



Universidad
Norbert Wiener
Posgrado



LICENCIADA
por SUNEDU



09 DE AGOSTO

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN

COMPLIANCE CORPORATIVO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener forma parte de grupo Wiener - Carrión con más de 50 años de experiencia como grupo y 12 años de experiencia como Escuela de Posgrado brindando así, una preparación integral en: Salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación.

Desde su creación, tiene el compromiso de formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, íntegros y competentes capaces de lograr cambios importantes en un entorno local e internacional.

VENTAJAS DIFERENCIALES



Plan de estudios moderno
y actualizado



Metodología activa
y participativa



Ecosistema digital para
el aprendizaje



Convenios Institucionales
y Networking



Docentes especialistas
de primer nivel



Webinars y videoconferencias
internacionales

INFORMACIÓN GENERAL



Inicio

Miércoles 9 de agosto



Horario

Miércoles de 19:00 a 22:00 p.m.



Modalidad

Virtual



Duración

4 meses
Nro de Horas: 192

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN COMPLIANCE CORPORATIVO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

El Compliance Corporativo va a permitir mejorar el control normativo interno y externo en las organizaciones y lograr una gestión de estrategia corporativas que evite delitos y sanciones administrativas, civiles o incluso penales, así como la promoción de valores éticos, la prevención y manejo de conflictos generando así una nueva cultura de hacer negocios basada en la integridad y la gestión responsable a través del cumplimiento.

CERTIFICACIÓN

Programa de Especialización en Compliance Corporativo y Evaluación de Riesgos, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener.

DIRIGIDO

Profesionales del área legal, administrativa y financiera de las instituciones públicas y privadas.

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva el derecho de hacer cambios en el programa por motivos de fuerza mayor.

PLAN DE ESTUDIOS

1.º Módulo

Introducción y evolución del Compliance

- Definición y alcances del Compliance
- Evolución del Compliance a nivel internacional y regional
- Evolución del Compliance a nivel local
- Sostenibilidad y valor agregado del Compliance en las organizaciones empresariales y entidades públicas

2.º Módulo

El Sistema de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

- Componentes del sistema de prevención de LA/FT
- Rol del Oficial de Cumplimiento
- Funciones de la UIF
- Normas de prevención de LA/FT

3.º Módulo

Sistemas de Gestión de Compliance: Interpretación, implementación y auditoría.

- Interpretación de requisitos de la ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance:
- Contexto de la organización.
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
- Gestión de Auditoría en el marco de la ISO 37301

4.º Módulo

El programa de Compliance conforme la Ley Nro. 30424

- Ámbito de aplicación de la Ley Nro. 30424
- Elementos del Modelo de Prevención
- Rol de la SMV
- Reglas en los procesos contra personas jurídicas
- Marco general de la gestión de riesgos
- ISO 31000
- COSO ERM
- Matrices de riesgos
- Como fomentar una cultura de Compliance
- La ética y su relación con los negocios
- Cultura organizacional
- Gestión del cambio

PLANA DOCENTE DE PRIMER NIVEL



Carlos Toledo Pérez

Licenciado en Administración de Empresas (UPC) y magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo (Centrum PUCP). Cuenta con especializaciones avanzadas en Sistemas Integrados de Gestión (IC-PUCP), Lean Six Sigma Black Belt (UP-LSSI), Habilidades Directivas y Liderazgo (UAI Chile), Dirección Estratégica y Liderazgo (IE – España) e Industria 4.0 (MIT-USA).

Está certificado a nivel internacional como Master Black Belt en Lean Six Sigma, Facilitador en la metodología Lego Serious Play, Riesgos y Control Interno – COSO y es Auditor Líder en Calidad ISO 9001, Antisoborno ISO 37001, Continuidad del Negocio ISO 22301 y Compliance ISO 37301.



Dra. Liliana Calderón

Abogada por la PUCP (2007). Master of Laws in Comparative Law por California Western School of Law, San Diego California (2012). Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid (2019). Master en Cumplimiento Normativo penal por la Universidad Castilla La Mancha (2020) Consultora del Área Penal y Compliance del Estudio Benites, Vargas & Ugaz abogados, Presidenta del Comité Observatorio Compliance de la World Compliance Association Abogada con más de 14 años de experiencia internacional asesorando a empresas nacionales y transnacionales de los sectores Minería, Automotriz, Hidrocarburos, Metalmecánica, Telecomunicaciones, de Servicios, entre otros, en White Collar Crime, Corporate Compliance y Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

INVERSIÓN

Inversión	S/ 2,500
Inscripción	S/ 300
Número de Cuotas	4
Cuota	S/ 550

REQUISITOS

- DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
- Copia del grado o título profesional universitario o carrera técnica
- Solicitud de inscripción debidamente llenada
- Constancia de pago por derecho de inscripción

RECONOCIMIENTOS



La Escuela de Posgrado de la UNW se encuentra entre las mejores universidades del país, según **Merco** (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa).



TOP 15

América
economía

Del Ranking
de Universidades 2021

TOP 12

Scopus[®]

En Producción
Científica

INFORMES

 Melany del Carpio

 951 296 668

 melany.delcarpio@uwiener.edu.pe

 www.posgrado.uwiener.edu.pe

 Jr. Larrabure y Unanue 110, piso 1,
Santa Beatriz, Lima

Síguenos en:    